

.. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2025. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény adatok	2025. évi			
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
1	2	3				kötelező	önként vállalt
				4	5	6	7

1.sz. ei
módosítás

2.sz. ei
módosítás

BEVÉTELEK							
1		Intézményi működési bevételek	4 174 877	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
	1	Alaptevékenység bevételei	4 174 877	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei					
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok					
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0				
		Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
4		Támogatások, kiegészítések	0				
5		Támogatásértékű bevételek	5 463 362				
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	5 463 362			0	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás					
		Központi költségv.szervtől (választás)	5 463 362				
		Működés célú támogatás egyéb				0	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0				
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0				
7		Adott kölcsönök visszatérülése	0				
		Költségvetési bevételek:	9 638 239				
8		Önkormányzati támogatás	287 086 101	341 500 000	353 635 300	353 635 300	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	1 648 246		474 300	474 300	
		Normatív támogatások	157 545 625	157 545 625	178 227 520	178 227 520	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	298 372 586	345 000 000	357 609 600	357 609 600	

0

0

0 12 135 300

0 474 300

8 072 295 12 609 600

0 12 609 600

KIADÁSOK							
11		Működési kiadások	297 898 286	345 000 000	357 609 600	357 609 600	
	1	Személyi jellegű juttatások	226 735 658	255 100 000	267 790 938	267 790 938	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 332 399	34 900 000	36 779 622	36 779 622	
	3	Dologi kiadások	37 830 074	52 000 000	50 039 040	50 039 040	
	4	Beruházások	2 000 155	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás				0	
14		Adott kölcsönök					
15		Költségvetési szervek támogatása					
		Költségvetési kiadások:	297 898 286				
17		Maradvány					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	297 898 286	345 000 000	357 609 600	357 609 600	

0 12 609 600

1 532 000 11 158 938

428 960 1 450 662

-1 960 960 0

0 0

0 12 609 600

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	24	25	25	25	
---	----	----	----	----	--